COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia di Cagliari
Ufficio del Segretario comunale

COMUNE DI DECIMOPUTZU (CA)
Tipo Protocollo: Partenza
n. 0009370 del 15-11-2016
Reg. del 15-11-2016 alle ore 11:48:63
Cat.:1 - Classe:10

Data: 15 novembre 2016

Al Signor Sindaco
Ai Signori Assessori
Ai Responsabili di Servizio
Al Revisore dei Conti
Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: Trasmissione verbale controllo successivo amministrativo e contabili relativi al primo semestre anno 2016. (Art.3 D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.)

Premesso che gli articoli 6 e 7 del Regolamento comunale dei Controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 2 in data 15 gennaio 2013, prevede che venga effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile da parte del Segretario comunale con periodicità trimestrale.

Che in data 15 novembre 2016, con verbale n. 3 si è provveduto al controllo successivo a campione, relativo al primo semestre 2016, dei seguenti atti:
il 3% delle determinazioni di impegno di spesa e liquidazione, pari a 25 atti;
il 3% dei contratti sottoscritti, pari a 1 contratto;
il 3% degli altri atti amministrativi rispettivamente pari, a 4 atti.

Che si è stabilito di controllare i sopraddetti atti riguardo ai seguenti parametri:

- Conformità al P.E.G.
- Rispetto della privacy
- Correttezza del procedimento con riguardo al rispetto della legge e dei pareri
- Qualità dell'atto amministrativo

Che dall'esame degli atti risultano tutti regolari.

Non vi è altro da segnalare.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Alberto Morelli

Piazza Municipio n. 1 09010 DECIMOPUTZU - TEL. 070-96329215- FAX 070-9633052
C.F. N. 80005740925 – P. I.V.A. N. 01062780927
e-mail: segretario@comune.decimoputzu.ca.it

COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO	**CONTROLLI INTERNI** - Verbale n. 3 – Art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213 – **CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEGLI ATTI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016**

Il giorno 15 del mese di novembre 2016, alle ore 08,30 nell'Ufficio del segretario comunale, si è svolto il controllo successivo degli atti.
Richiamato l'art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto: "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali", che prevede dei controlli specifici sugli atti del Comune.
Visto il Regolamento dei Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 15 gennaio 2013, in modo particolare gli articoli 6 e 7 (Controllo successivo) che prevede che il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, con periodicità almeno trimestrale.
Che tale controllo avviene con sorteggio effettuato sui registri delle varie tipologie di atti amministrativi e riguarda:

a) almeno il 3% delle determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione;
b) almeno il 3% dei contratti sottoscritti;
c) almeno il 3% degli altri atti amministrativi.

Tutto ciò premesso, si procede ad effettuare i controlli a campione come meglio detto sopra, stabilendo di seguire i seguenti criteri, poiché il regolamento nulla dice in proposito:

- Conformità al P.E.G.;
- Rispetto della privacy;
- Correttezza del procedimento con riguardo al rispetto della legge e dei pareri;
- Qualità dell'atto amministrativo.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTIRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016

DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA E DI LQUIDAZIONE DI TUTTE LE AREE

Numero determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione assunte dal 1 gennaio al 30 giugno 2016: **459**
Numero corrispondente al 6%, arrotondato all'unità superiore: **25**

COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

Vengono estratte a caso le determinazioni come riportate nell'allegato al presente verbale e si prende atto del relativo controllo come qui di seguito:
Tutte le determinazioni controllate risultano regolari

CONTRATTI SOTTOSCRITTI

Numero dei contratti sottoscritti dal 1 gennaio al 30 giugno 2015: **8**
Numero corrispondente al 3%, arrotondato all'unità superiore: **1**
Si prende atto del relativo controllo come meglio e più ampiamente riportato nella tabella:

NUM.	DATA	OGGETTO	ESITO
110	13/06/2016	Gestione servizio domiciliare e segretariato sociale	Regolare per tutti i parametri.

ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI DI TUTTE LE AREE

N.	DATA	AREA	OGGETTO	ESITO
46	22/03/2016	TEC	Delibera Giunta Comunale: Direttive sulla Protezione Civile. Interventi volti alla salvaguardia e tutela dell'incolumità pubblica, degli immobili, attrezzature e colture agricole, nel territorio comunale	Regolare per tutti i parametri
92	28/06/2016	TEC	Delibera Giunta Comunale: Direttive ed indirizzi in materia di affidamento parziale del Servizio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati	Regolare per tutti i parametri
11	28/04/2016	SEGR	Delibera Consiglio comunale: Approvazione Regolamento sulla gestione di dieci alloggi di proprietà comunale	Regolare per tutti i parametri
2	14/03/2016	SIND	Ordinanza Sindacale: Chiusura della Scuola dell'Infanzia per il giorno 15 marzo 2016 per interruzione energia elettrica	Regolare per tutti i parametri

Alle ore 11,30 vengono terminate le operazioni di controllo e chiuso e sottoscritto il seguente verbale.
Entro 10 giorni dalla data odierna, copia dello stesso, accompagnato da una breve relazione del Segretario comunale, sarà inviato al Sindaco e alla Giunta, ai Responsabili di servizio, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio, che darà informazione al Consiglio comunale.
Letto, approvato e sottoscritto

Dottor Alberto Morelli _____

Stampa - Data: 15-11-2016 - 09:40:13	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.1 del 05-01-2016 Registro Generale n.6 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: AFFIDAMENTO I NCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ALL'ING. MASSIMO PITTAU, COLLABORATORE DELLA SOC. HALLEY SARDE GNA.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.9 del 17-02-2016 Registro Generale n.97 AREA FINANZIARIA con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4) E A3) IN RISME - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARTARIA VAL.dy S.r.l. - CA GLIARI.- CODICE CIG.: ZA5188F
3	DETERMINAZIONI- Determina n.24 del 23-02-2016 Registro Generale n.116 AREA LAVORI PUBBLICI con oggetto: Realizzazione di un centro di pre-trattamento dei rifiuti rurali nell'ambito del progetto "LANDCARE MED Mediterranean cross border network for lo c
4	DETERMINAZIONI- Determina n.98 del 18-05-2016 Registro Generale n.334 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: L.R. 11.05.200 6, n° 4 art. 17 comma 1 - Programma sperimentale "Ritornare a casa". Progetto personalizzato "Ritornare a casa" Sig.ra E.l. (gestio n
5	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 15-02-2016 Registro Generale n.89 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: L.R. 11.05.200 6, n° 4 art. 17 comma 2 - Programma sperimentale di "Inclusione Sociale". Progetto personalizzato in favore del Sig. P.M. Liquidazi on
6	DETERMINAZIONI- Determina n.16 del 11-02-2016 Registro Generale n.118 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: PROCEDUR A IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO, PREVIA RICHIESTA DI UN UNICO PREVENTIVO OFFERTA PER RINNOVO ASSIS TENZA ANNUALE SUITE GESTIONALI HALLEY.
7	DETERMINAZIONI- Determina n.128 del 21-06-2016 Registro Generale n.434 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Piani person alizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lett. c). Proroga dei
8	DETERMINAZIONI- Determina n.40 del 15-03-2016 Registro Generale n.171 AREA LAVORI PUBBLICI con oggetto: LAVORI DI M ANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO DS039VX. LIQUIDAZIONE OFFICINA CADONI SRL - VIA U SSANA 51 - 09023 - MONASTIR. CIG: Z7
9	DETERMINAZIONI- Determina n.86 del 26-04-2016 Registro Generale n.295 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Inserimento mi nori e genitore c/o Casa Famiglia "Gesù Bambino" di Genoni. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione con la Con gregazio
10	DETERMINAZIONI- Determina n.81 del 19-05-2016 Registro Generale n.350 AREA LAVORI PUBBLICI con oggetto: ACQUISTO D I UN TRATTORINO RASAERBA MARCA HONDA MODELLO HF 2622 HM,IN CAMPAGNA PROMOZIONALECON VALUTAZION E DEL NOSTRO USATO MARCA WESTWOOD, PER IL
11	DETERMINAZIONI- Determina n.61 del 17-03-2016 Registro Generale n.182 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: L.R. 11.05.200 6, n° 4 art. 17 comma 2 - Programma sperimentale di "Inclusione Sociale". Progetto personalizzato in favore del Sig. P.M. Liquidazi o
12	DETERMINAZIONI- Determina n.64 del 22-03-2016 Registro Generale n.195 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Assistenza ec onomica. Liquidazione buoni alimentari..
13	DETERMINAZIONI- Determina n.70 del 03-05-2016 Registro Generale n.308 AREA LAVORI PUBBLICI con oggetto: LIQUIDAZIO NE SOCIETA' SECO S.N.C. PER FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE. CIG: ZE21938D2 D.
14	DETERMINAZIONI- Determina n.12 del 04-02-2016 Registro Generale n.81 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: PARTECIPAZI ONE PERSONALE DEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI E SETTORE AMMINISTRATIVO AL SEMINARIO "LE NOVITA' IN TE MA DI APPALTI INTRODOTTE DALLA LEGGE
15	DETERMINAZIONI- Determina n.126 del 21-06-2016 Registro Generale n.431 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: L.R. 11.05.20 06, n° 4 art. 17 comma 2 - Programma sperimentale di "Inclusione Sociale". Progetto personalizzato in favore del Sig. M.D. Liquida zi
16	DETERMINAZIONI- Determina n.6 del 02-02-2016 Registro Generale n.64 AREA FINANZIARIA con oggetto: LIQUIDAZIONE PRE MIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO - PERIODO: 23.12.2015/23.12.2016 - (CIG X031668F50)..
17	DETERMINAZIONI- Determina n.8 del 22-04-2016 Registro Generale n.281 AREA POLIZIA MUNICIPALE con oggetto: Impegno di spesa gestione canile 2016.
18	DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 18-05-2016 Registro Generale n.337 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Progetto pers onalizzato "Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima" Sig.ra A.A. (Deliberazione R.
19	DETERMINAZIONI- Determina n.55 del 04-05-2016 Registro Generale n.310 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ASEL "GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ESAME PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CODICE APPALTI E CONCESSIO
20	DETERMINAZIONI- Determina n.18 del 12-02-2016 Registro Generale n.88 AREA LAVORI PUBBLICI con oggetto: Liquidazione di spesa oneri di smaltimento all'inceneritore consortile Tecnocasic S.p.A. dei rifiuti urbani da raccolta differenziata per: Dicembre
21	DETERMINAZIONI- Determina n.31 del 22-02-2016 Registro Generale n.106 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Assistenza ec onomica. Liquidazione buoni alimentari..
22	DETERMINAZIONI- Determina n.65 del 20-06-2016 Registro Generale n.419 AREA AMMINISTRATIVA con oggetto: LIQUIDAZIO NE FATTURA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALITA' 2016 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA FORNITO DAL GRUPPO WOL TERS KLUWER ITALIA S.R.L. VIALE M.LLO PI
23	DETERMINAZIONI- Determina n.12 del 23-03-2016 Registro Generale n.201 AREA SERVIZIO CULTURA con oggetto: Servizio m ensa scuola secondari di I grado, scuola primaria e scuola dell'infanzia a.s. 2015/16 - Liquidazione fattura del mese di febbraio n.
24	DETERMINAZIONI- Determina n.36 del 29-02-2016 Registro Generale n.123 AREA SERVIZI SOCIALI con oggetto: Attuazione di i nterventi rivolti al contrasto delle povertà (L.R. 7/2014), Programma 2014 - Esecuzione 2015 (8^ annualità). Liquidazione "Concessi
25	DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 19-04-2016 Registro Generale n.268 SETTORE SERVIZI DIVERSI con oggetto: IMPEGN O DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - ELEZIONE DIRETTA DE L SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
	Pagina 1 di 1